

榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责开展农业新技术、新品种的示范、推广、培训；病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；农村能源利用；农业信息的收集发布；农业实用技术培训与推广等工作。

（二）机构设置

榆林市横山区波罗区域农业技术推广站，正科级建制，事业编制 8 名，财政全额预算。

二、工作任务

1、抓好春耕工作。为了加快春耕工作进度，助力乡村振兴，我站通过大量调研，精心挑选购买适合本区域栽培具有抗病抗旱特性的玉米良种西蒙 3358 和晋单 73，累计发放玉米种子 4770 亩，并对播种及出苗情况进行实地查看调研，提醒农户及时补苗。提高了本区域内农作物的质量和产量。

2、旧棚提升改造。由于部分旧棚设备老旧，保温性能差，采光效果差、经济效益低、不适宜农业现代化的发展需求。为提高大棚保温水平和经济效益，我站通过招投标采购了 22 万元的保温棉被及卷帘机对李界沟村 21 户 21 棚老旧大棚进行提升改造。改造后的大棚光照、温度、整体稳压性等各项指标显著提高，大棚蔬菜长势更旺，产值效益显著提升。这一举措有力保障了横山城区“菜篮子”的稳定供应。

3、推广玉米“一喷多促”技术。为有效防控玉米中后期病虫害，打赢秋粮重大病虫害防控攻坚战，全力保障玉米大面积单产提升，我站联合区农技推广中心在石马瓜农场推广玉米“一喷多促”技术，确保秋粮稳产增收。

4、玉米病虫害治理。为了稳定全年粮食产量，扛稳粮食安全政治责任，我站对石马瓜农场玉米病虫害进行摸排，发现杨口则分场红蜘蛛病害较为严重。通过科学治理指导，采用生物防治和药剂防治结合使用的方法，及时消杀，切断虫源，有效控制了玉米虫害的发生和传播。

5、开展抗旱保粮工作。按照区农业农村局的部署，我站在波罗镇政府的配合下，对辖区粮食作物旱情进行了全面排查。排查出波罗镇粮食作物受旱面积共计 10217 亩，其中重旱 8807 亩，中旱 1401 亩。涉及玉米、马铃薯、小杂粮等农作物，并及时上报区农业农村局。

6、种养业及农业经营主体专项摸底调查。为全面摸清我区种植业、养殖业及农业经营主体发展现状，精准掌握农业产品产量、产值总量和产业结构情况，有针对性地提出政策举措，促进乡村产业高质量发展，我站根据区农业农村局的安排，对波罗镇、雷龙湾镇、党岔镇、石马瓜农场的种养业及农业经营主体情况进行专项摸底调查。共计摸排 259922.97 亩耕地种植情况，为我区后续优化农业产业结构提供数据支撑。

7、安全生产管理工作。散煤取暖核查工作。督促乡镇做好冬季散煤取暖和一氧化碳报警器的使用安全。对波罗镇

13 个行政村，4470 户农户、石马瓜农场 10 个分场，1122 户农户采用网格化进行安全管理和常态化督查，不定时督查散煤取暖安全情况和一氧化碳报警器安装情况，发现问题及时整改，杜绝安全隐患。

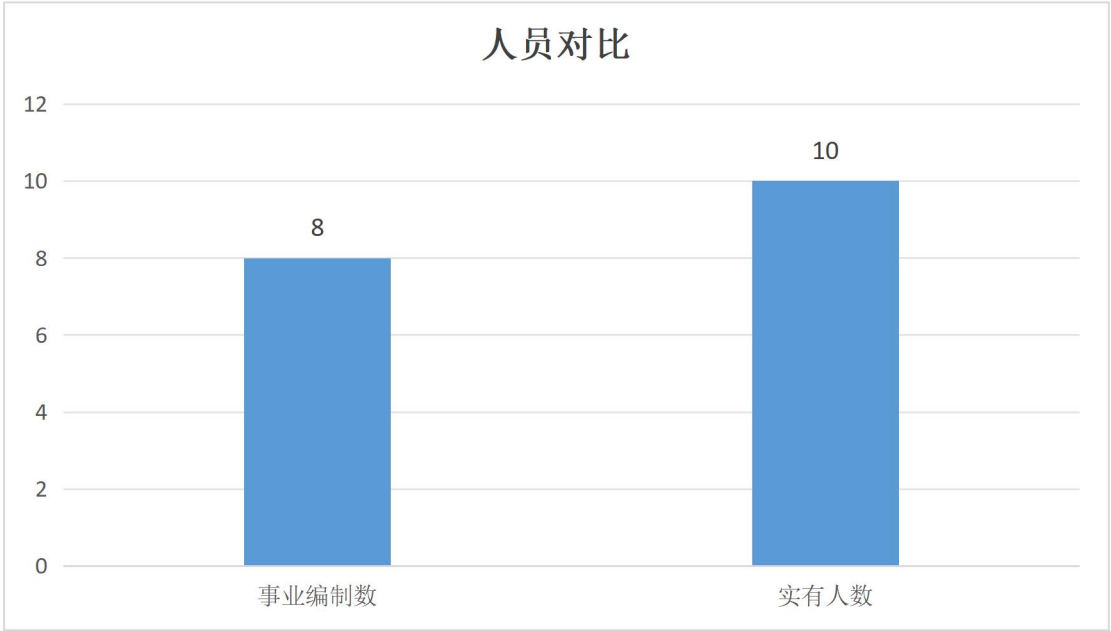
8、撂荒地摸排。为坚决遏制耕地撂荒，加快推进撂荒耕地整治，最大限度提高耕地利用率，我站根据区农业农村局的安排对波罗镇和石马瓜农场撂荒耕地摸排工作及整改措施情况进行督查，共计排查出波罗镇涉及撂荒耕地图斑 1676 块，并安排立即整改。

9、宅基地审批。为规范农村建房行为，切实保护耕地，维护农民权益，我站积极配合波罗镇政府和区自然资源所等相关部门进行实地查验，对照基本农田保护区范围图、土地利用规划图、宅基地管理办法等条例，按照“一户一宅”原则，做好审批工作，对存在问题的及时给纠正并讲明政策。共计完成实地勘验审查农村宅基地 126 户和验收农村宅基地 52 户。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。 单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 166.38 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 42.2 万元，主要原因是专项业务经费增加及在职人员正常调资；本单位当年预算支出 166.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.2 万元，主要原因是专项业务经费增加及在职人员正常调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 166.38 万元，其中一般共预算拨款收入 166.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.2 万元，主要原因是专项业务经费增加及在职人员正常调资。本单位当年财政拨款支出 166.38 万元，其中一般公共预算拨款支 166.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.2 万元，主要原因是专项业务经费增加及在职人员正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 166.38 万元，较上年增加 42.2 万元，主要原因是专项业务经费增加及在职人员正常调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 166.38 万元，其中：

（1）事业运行 102.90 万元，其中 93.27 万元人员经费支出，9.63 万元公用经费支出，较上年增加 4.53 万元，原因是在职人员增加及正常调资变动；

（2）农业生产发展支出 30 万元专项业务支出，较上年增加 30 万元。原因是增加专项业务费支出。

（3）住房公积金 10.83 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是在职人员增加及正常调资基数变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险 11.58 万元，较上年增加 2.6 万元，原因是在职人员增加及正常调资基数变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费 5.79 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是在职人员增加及正常调资基数变动；

(6) 事业单位医疗（包括职工医疗保险和公务员医疗补助）4.87 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是在职人员增加及正常调资基数变动；

(7) 其他社会保障和就业支出（包括工伤保险和生育保险）0.41 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是在职人员增加及正常调资基数变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务接待费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 166.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.63 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是在职人员增加及 2024 年预算编制中人均公用经费增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区波罗区域农业技术推广站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,663,800.56	一、部门预算	1,663,800.56	一、部门预算	1,663,800.56	一、部门预算	1,663,800.56
1、财政拨款	1,663,800.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,800.56	1、机关工资福利支出	1,267,533.84
(1)一般公共预算拨款	1,663,800.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,267,533.84	2、机关商品和服务支出	396,266.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,266.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	177,831.24	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,684.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,328,969.72	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,314.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,663,800.56	本年支出合计	1,663,800.56	本年支出合计	1,663,800.56	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,663,800.56	支出总计	1,663,800.56	支出总计	1,663,800.56	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,663,800.56	一、财政拨款	1,663,800.56	一、财政拨款	1,663,800.56	一、财政拨款	1,663,800.56
1、一般公共预算拨款	1,663,800.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,363,800.56	1、机关工资福利支出	1,267,533.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,267,533.84	2、机关商品和服务支出	396,266.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,266.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,831.24	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,684.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,328,969.72	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,314.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,663,800.56	本年支出合计	1,663,800.56	本年支出合计	1,663,800.56	本年支出合计	1,663,800.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,663,800.56	支出总计	1,663,800.56	支出总计	1,663,800.56	支出总计	1,663,800.56

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,663,800.56	1267533.84	96,266.72	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	177831.24	177831.24			
20805	行政事业单位养老支出	173686.32	173686.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115790.52	115790.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57895.8	57895.8			
20899	其他社会保障和就业支出	4144.92	4144.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	4144.92	4144.92			
210	卫生健康支出	48684.96	48684.96			
21011	行政事业单位医疗	48684.96	48684.96			
2101102	事业单位医疗	48684.96	48684.96			
213	农林水支出	1328969.72	932703	96266.72	300000	
21301	农业农村	1328969.72	932703	96266.72	300000	
2130104	事业运行	1028969.72	932703	96266.72		
2130122	农业生产发展				300000	
221	住房保障支出	108314.64	108314.64			
22102	住房改革支出	108314.64	108314.64			
2210201	住房公积金	108314.64	108314.64			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1663800.56	1267533.84	96266.72	300000	
301	工资福利支出			1267533.84	1267533.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903703	903703			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115790.52	115790.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57895.8	57895.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24702.48	24702.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23982.48	23982.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4144.92	4144.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108314.64	108314.64			
302	商品和服务支出			396266.72		96266.72	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78800		78800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17466.72		17466.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	300000			300000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,363,800.56	1267533.84	96,266.72	
208	社会保障和就业支出	177831.24	177831.24		
20805	行政事业单位养老支出	173686.32	173686.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115790.52	115790.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57895.8	57895.8		
20899	其他社会保障和就业支出	4144.92	4144.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	4144.92	4144.92		
210	卫生健康支出	48684.96	48684.96		
21011	行政事业单位医疗	48684.96	48684.96		
2101102	事业单位医疗	48684.96	48684.96		
213	农林水支出	1028969.72	932703	96266.72	
21301	农业农村	1028969.72	932703	96266.72	
2130104	事业运行	1028969.72	932703	96266.72	
221	住房保障支出	108314.64	108314.64		
22102	住房改革支出	108314.64	108314.64		
2210201	住房公积金	108314.64	108314.64		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1363800.56	1267533.84	96266.72	
301	工资福利支出			1267533.84	1267533.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	903703	903703		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29000	29000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115790.52	115790.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57895.8	57895.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24702.48	24702.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23982.48	23982.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4144.92	4144.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108314.64	108314.64		
302	商品和服务支出			96266.72		96266.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78800		78800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17466.72		17466.72	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
401	榆林市横山区农业农村局	300,000.00	
401013	榆林市横山区波罗区域农业技术推广站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	现代农业产业技术体系建设项目	300,000.00	
	多功能智能温室提升项目	300,000.00	在辖区原有的60座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能温室多功能提升项目			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	在辖区原有的60座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备,提高农民收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造大棚数量	60座	
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	实施成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	
		社会效益指标	保障农民收入实现社会稳定	提高	
		生态效益指标	提高资源利用率	提高	
		可持续影响指标	保障人民生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区波罗区域农业技术推广站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及日常公用经费	136.38	136.38	
	任务2	智能温室多功能提升项目	30.00	30.00	
金额合计			166.38	166.38	
年度 总体 目标	1、按时发放人员工资，及时缴纳单位职工各项社保费用 2、完成预决算公开检查 3、在辖区原有的60座大棚内增设高压枪、喷淋头及管道等智能设备，提高农民收入 4、积极完成本职工作和上级主管部门安排的各项工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		10人
			改造大棚数量		60座
		质量指标	发放及时率		100%
			项目完成质量合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
			人员经费		≤126.75万元
		成本指标	日常公用经费		≤9.63万元
			智能温室提升成本控制		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高
			保障农民收入实现社会稳定		有效提高
		生态效益指标	提高资源利用率		提高
		可持续影响指标	保障人民生活质量		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。